

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2014

**Mødedato** Onsdag d. 18. juni 2014 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Fastlæggelse af faglige resultatindikatorer.....	5
Beslutning.....	8
Status og tidsplan for samlet rådhus.....	9
Beslutning.....	13
Budget 2015 - Økonomiudvalget.....	14
Beslutning.....	18
Politikkoncept og principper for politikudvikling.....	19
Beslutning.....	22
Politisk aftale om sigtelinjer for Furesø Kommunes udvikling.....	23
Beslutning.....	25
Godkendelse af Resultatrevision 2013.....	26
Beslutning.....	31
Husstandsindsamling af genanvendelige materialer.....	32
Beslutning.....	39
Lukket: Afkast fra kommunens kapitalforvaltere m.v.....	40
Lukket: Beslutning.....	41
Lukket: Udbud af Evers-grunden 2014 - Matr.nr. 14 bv Farum By - Gammelgårdsvej 93.....	42
Lukket: Beslutning.....	43
Lukket: Værløse Bio og Cafe - fornyelse af forpagtningsaftale pr. 1.8.2014.....	44
Lukket: Beslutning.....	45
Lukket: Forpagtning af café i Farum Kulturhus.....	46
Lukket: Beslutning.....	47

## **Punkt 90: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **90. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2014-539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-77573

Borgmesteren orienterer.

## **Punkt 90: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

- Om status vedrørende Beredskabet, herunder det mulige samarbejde med andre kommuner.
- Om Økonomiaftalen for 2015.
- Om nyt center for styring og udvikling.

# Punkt 91: Fastlæggelse af faglige resultatindikatorer

## Fastlæggelse af faglige resultatindikatorer

### 91. Fastlæggelse af faglige resultatindikatorer

Sagsnr.: 190-2013-32436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-83240

#### Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne i maj og juni fastlagde udvalgene de konkrete faglige resultatindikatorer for den kommende periode. De faglige resultatindikatorer udgør de næste skridt i udmøntningen af Byrådets beslutning om tættere politisk målstyring med fokus på resultater og effekt.

De faglige resultatindikatorer, som har etårigt eller flerårigt sigte, er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker og sætter pejlemærkerne og angiver retning og rum for de politiske prioriteringer.

#### Sagsfremstilling

Alt hvad vi gør i Furesø Kommune skal kunne begrundes i, at det skaber værdi for borgerne. Resultatindikatorerne skal, med afsæt i de vedtagne politikker og strategier inden for udvalgenes områder, give det politiske niveau en bedre mulighed for at følge med i, om vi som kommune opnår de ønskede effekter af vores indsatser på centrale områder.

Byrådet godkendte i september 2013 Furesø Kommunes fælles styringsgrundlag. Med Vision Furesø, *Vi skaber løsninger sammen*, har Byrådet sat pejlemærker for Furesøs videreudvikling som en attraktiv og veldrevet bosætningskommune. Styringsgrundlaget afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter. Furesø Kommunes styringsgrundlag bygger på fire hovedprincipper:

- Nærhed
- Fokus på effekter og borgernes behov
- Sammenhæng og kædetræk
- Enkelthed

Hver udvalg har godkendt faglige resultatindikatorer, som udvalget i den kommende periode finder relevante at følge op på inden for udvalgets ressortområde. De faglige indikatorer giver ikke et samlet billede af virkningen af politikker og indsatser, men et væsentligt indblik i, om vi er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem vision, politikker og budgetter på den ene side og resultater på den anden. Et udvalg kan således godt måle effekten på andre områder inden for udvalgets område sideløbende med målingerne på de faglige resultatindikatorer.

Afrapportering på de faglige mål skal så vidt muligt ske to gange årligt, dels i forbindelse med regnskabet i april, dels i efteråret i forbindelse med budgetopfølgning III. Opfølgningsskademien skal så vidt muligt understøtte sammenhængen mellem den politiske og økonomiske styring. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningsskademien.

I forlængelse af regnskab 2014 vil hvert fagudvalg lave en status på de faglige indikatorer, som vil give udvalget lejlighed til at revurdere indikatorerne, herunder justere resultatkravene.

Fagudvalgenes valg af faglige resultatindikatorer og resultatkrav fremgår af bilaget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opfølgning på de faglige resultatindikatorer understøtter den politiske prioritering af de økonomiske rammer og den videre udvikling af Furesø Kommune som en effektiv og veldreven kommune.

### **Borgerinddragelse**

Fastlæggelsen af – og opfølgningen på - resultatindikatorer styrker åbenhed og gennemsigtighed omkring udmøntningen af de politiske beslutninger i kommunen. Opfølgningen på de faglige resultatindikatorer kan involvere borgerinddragelse.

### *Medarbejderinddragelse*

Forankring, kædetræk og ejerskab er afgørende for resultatskabelsen. Det fælles styringsgrundlag og arbejdet med resultatindikatorer har været omdrejningspunkt for et tværgående lederseminar, ligesom de faglige resultatindikatorer har været drøftet mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. Furesø Kommunes trivselsmåling fra 2013 viste netop at medarbejderne efterlyste klare mål og klar retning.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Det videre forløb**

1. På baggrund af udvalgets fastlæggelse af faglige resultatindikatorer drøftes og forankres det videre arbejde med de faglige resultatindikatorer blandt ledere og medarbejdere i centrene, herunder i MEDsystemet.
2. Byrådet orienteres i juni - samlet overblik over besluttede resultatindikatorer.
3. Herudover skal byrådet med afsæt i kommunens styringsgrundlag og de politisk vedtagne resultatindikatorer, på budgetseminaret i august 2014 drøfte status og erfaringer med kommunens politiske styringsmodel.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og oversender sagen til byrådets orientering.

### **Bilag**

Faglige resultatindikatorer

[190-2014-80904](#)

## **Bilag**

Faglige resultatindikatorer

## **Punkt 91: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Godkendt. idet forvaltningen bemyndiges til korrekturrettelser.

## Punkt 92: Status og tidsplan for samlet rådhus

### Status og tidsplan for samlet rådhus

## 92. Status og tidsplan for samlet rådhus

Sagsnr.: 190-2013-29941 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-69244

### Beslutningstema

Økonomiudvalget bedes tage status og tidsplan for første fase af arbejdet med rådhusprojektet til efterretning.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. april 2014 en model for etablering af en samlet rådhusløsning for Furesø, og fastlagde med sin beslutning de arealmæssige og økonomiske rammer samt tidsplanen for rådhusprojektet. Rådhusløsningen skal med hovedbygning og tilbygning omfatte ca. 5500 m<sup>2</sup>, og de samlede omkostninger er beregnet til 103,9 mio. kr. ekskl. moms.

Etableringen af rådhusløsningen for Furesø er omfattet af en relativ stram tidsplan frem mod udbud af bygherrerådgivning og opstart af byggeprogram i oktober måned. Derfor er arbejdet med det planmæssige grundlag allerede igangsat. Økonomiudvalget orienteres nedenfor nærmere om de planlagte resultater af første del af projektfasen, som løber frem til oktober 2014.

### *Køreplanen frem mod vedtagelse af budget 2015*

Det er i den vedtagne, overordnede tidsplan forudsat, at der ikke gennemføres en arkitektkonkurrence, og at rådhusløsningen udbydes som totalentreprise. Der vil blive arbejdet frem imod en fleksibel og energieffektiv udbygning, der lever op til de arealmæssige, miljø- og adgangsmæssige forhold og krav, der er skitseret i beslutningsgrundlaget.

For at sikre den nødvendige arkitektoniske kvalitet i det endelige byggeri vil der blive stillet krav om både arkitektfaglige, ingeniørfaglige og entreprenørfaglige kompetencer i det team, der skal levere bygherrerådgivning. Der vil ved udarbejdelsen af byggeprogram samt udbudsmateriale blive lagt vægt på, at rådhusløsningen konkret lever op til Furesø Kommunes miljø- og klimapolitik, og at den arkitektoniske kvalitet indgår som et væsentligt vurderingskriterium, når de indkomne entreprisetilbud efter tidsplanen skal vurderes i august 2015. Byderne vil således inden for de udstukne rammer, herunder afsat økonomi og dimensionering, byde ind med forslag til hvordan rådhusløsningen kan se ud. Økonomiudvalget vil blive forelagt byggeprogram og udbudsmateriale i januar 2015.

I tidsplanen nedenfor er fase 1 af rådhusprojektet frem mod oktober er fremhævet.

### Tidsplan frem til Aktivitet oktober 2014

Maj 2014 · Fælles arkiv etableres og påbegyndes på Stager 2

	· Fastlæggelse af projektorganisation og proces for medarbejderinddragelse
Juni 2014	· Orientering og tidsplan forelægges for ØU. · Inddragelse af medarbejdere i forprogrammering – afholdelse af workshop den 26.6. med chefgruppe og administrationsudvalg
August 2014	· Funktionsanalyse og ratio-observationer og dataindsamling, vurdering af m2 behov. · Opstilling af mulige scenarier, som drøftes med administrationsudvalget
September 2014	· Forberedelse af udbud af bygherrerådgivning ift. totalentreprise · Forberedelse af nabohøring vedr. eksisterende lokalplan
Oktober 2014	· Vedtagelse af budget 2015 · Orientering af ØU om konsekvenser af funktionsanalyse og ratio-observationer, herunder vurdering af m <sup>2</sup> behov · Politisk behandling af lokalplanforholdene · Udbud af bygherrerådgivning · Opstart af byggeprogram
December 2014	· Kontrakt med bygherrerådgiver
Januar 2015	· Udbudsmateriale og byggeprogram forelægges for Økonomiudvalget · Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse
Marts 2015	· Valg af prækvalificerede team
Maj – Juli 2015	· Tilbudsperiode
August 2015	· Vurdering af tilbud
September 2015	· Kontraktindgåelse · Tilpasning af projekt
Oktober 2015	· Projektering og mobilisering
Februar 2016 – April 2017	· Byggeri inkl. mangelfhjælpning
Maj 2017	· Indflytning

### *Igangsættelse af arbejdet med lokalplan*

Det nuværende rådhus på Stiager 2 er omfattet af Lokalplan 16a, der udlægger området til offentlige formål, fx kommunens administrationsbygning. Bebyggelsen må maksimalt være på 5.500 m<sup>2</sup> plus 1.500 m<sup>2</sup> kælder. Bygningerne må maksimalt være i to etager og have en maksimal højde på 12 meter. Hvis den kommende tilbygning kan holdes inden for disse rammer, vil der som udgangspunkt ikke være behov for en ny lokalplan. Forvaltningen undersøger aktuelt om det kommende nybyggeri kan realiseres uden tilvejebringelse af en ny lokalplan. Under alle omstændigheder gennemføres der en naboorientering, hvor offentligheden orienteres om det forestående byggeri.

De byplanmæssige rammer for rådhusbyggeriet vil tage udgangspunkt i den eksisterende lokalplan suppleret med krav om arkitektonisk tilpasning til det eksisterende byggeri samt krav, der følger af Furesø Kommunes politikker på bl.a. klima- og energiområdet. Pt. undersøges mulighederne for at få rådhusbyggeriet certificeret efter den såkaldte DGNB miljøcertificering, som administreres af Green Building Council Denmark som garanti for, at byggeriet er bæredygtigt.

### *Organisationen inddrages og en funktionsanalyse af m<sup>2</sup> behov gennemføres*

Der afholdes den 26. juni en fælles workshop for chefgruppen og administrationsudvalget, hvor de berørte medarbejdere er repræsenteret. Formålet og succeskriterierne for workshoppen er for det første at rammesætte og forankre de ledelsesmæssige principper, der ligger til grund for en rådhusløsning, som i tæt samspil med medarbejderne skal indfri kravet om faglige synergier og produktivitetstiltag. For det andet at fastlægge og koordinere organisationens arbejde med en detailkøreplan for det videre forberedelsesarbejde inden for rammerne af den af Byrådet besluttede løsningsmodel.

I løbet af august 2014 foretages med procesbistand fra et arkitekt- og indretningsfirma de analyser af arbejdssteder og arbejdsformer, der skal bidrage til at fastlægge arbejdspladsbehovet ift. forskellige opgaveløsninger. Nogle rådhusfunktioner vil have mere udgående karakter end andre og være mindre afhængige af traditionelle kontorarbejdspladser. Hertil kommer at fleksibelt indrettede lokaler, ændrede arbejdsformer, ferieafholdelse mv. vil muliggøre en indretning med færre traditionelle arbejdsstationer end der er medarbejdere. Denne indretningsform understøtter visionen om videndeling og fleksibilitet (jf. visionen for rådhusløsningen, som beskrevet i byrådssagen den 30. april 2014). Såfremt disse analyser har konsekvens for dimensionering og kvadratmeterbehovet ift. tilbygningen, vil dette blive indarbejdet i udbudsmaterialet. De konkrete beslutninger vedrørende selve indretningen af rådhuset fastlægges først endeligt omkring september 2015.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er som en del af de godkendte etableringsomkostninger afsat en bevilling på 5,4 mio. kr. i 2014. Udgifterne til etablering af fælles arkiv i den nuværende kælderetage forventes i alt at udgøre 2,5 mio. kr. Udgifterne til skitseprojektering og forprogrammering forventes i 2014 at udgøre 2,5 mio. kr. Den eksterne støtte til analyse af behov for arbejdspladser i et fleksibelt og arealeffektivt byggeri (ratioanalysen) afholdes inden for en ramme på 0,4 mio. kr. som følger af beslutningsgrundlaget.

### **Borgerinddragelse**

Furesø Kommunes forskellige krav til byggeriets udformning og byplanmæssige rammer offentliggøres. Naboer høres særskilt om planer og projekt. En eventuel ny lokalplan skal i offentlig høring i minimum 8 uger.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og planloven

### **Det videre forløb**

Økonomiudvalget orienteres i oktober 2014 om detailprojektplan for programmeringsprocessen og forelægges desuden resultaterne af de gennemførte funktions- og ratioanalyser og de konsekvensanalyserne måtte have ift. det samlede kvadratmeterbehov. Investeringsplan og endelig budgetforelæggelse vedtages af Byrådet i forbindelse med budgetforslag i oktober 2014.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 92: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Godkendt.

# Punkt 93: Budget 2015 - Økonomiudvalget

## Budget 2015 - Økonomiudvalget

### 93. Budget 2015 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2014-922 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-78437

#### Beslutningstema

Fagudvalgene har på møderne i juni 2014 drøftet forvaltningens oplæg til effektiviserings- og besparelsesforslag i 2015, den samlede anlægsoversigt samt nye anlægsoversigter og forslag til udvidelser på driften. Økonomiudvalget anmodes på den baggrund om at drøfte de for Økonomiudvalget relevante forslag jf. sagens bilag, samt drøfte fagudvalgenes behandling af sagen.

#### Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for Budget 2015 – 2018 skal forvaltningens forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag, den samlede anlægsoversigt inkl. anlægsoversigter samt forslag til udvidelser på driften forelægges fagudvalgene i juni måned. Fagudvalgene skulle drøfte de forslag til budget 2015, der er relevante for udvalget.

Hensigten med drøftelserne har været, at udvalget kan stille opklarende og uddybende spørgsmål til beregninger og indhold i forvaltningens forslag. Dermed vil drøftelsen medvirke til at kvalificere de enkelte forslag inden offentliggørelse i august måned.

Økonomiudvalget anmodes på baggrund af fagudvalgenes drøftelser at behandle Økonomiudvalgets egne forslag, samt samle op på de budgetmæssige drøftelser, der er pågået i fagudvalgene. Drøftelsen bør ske med henblik på fagudvalgenes behandling af det tekniske budget, effektiviserings- og besparelsesforslagene samt udvidelsesforslag og anlægsoversigt til budget 2015, på fagudvalgenes møder i august 2014.

#### *Effektiviseringer og besparelsesforslag*

Ligesom de tidligere år har forvaltningen udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog til Budget 2015-18. Kataloget indeholder en samlet oversigt over forvaltningens oplæg til effektiviseringer og besparelser til driftsbudget 2015-2018 samt uddybende beskrivelser af forslagene.

Det skal nævnes, at bilag 1 og 2 behandles lukket, da budgetprocessen stadig er i en forberedende fase.

De 48 forslag i effektiviserings- og besparelseskataloget er tilvejebragt inden for de enkelte strategiske spor, hvor der i alt er fundet forslag med et samlet potentiale på ca. 21 mio. kr. i 2015 stigende til godt 39 mio. kr. i 2018. Det skal nævnes, at

der udestår beskrivelser af enkelte af forslagene samt, at der er to forslag, hvor potentialet endnu ikke er fuldt belyst. Dette vil ske frem mod fagudvalgenes behandling i august.

### *Anlæg*

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2014-17 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2015-18 (bilag 3). Det samlede anlægsniveau er fastsat inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2015 dog tillagt godkendte overførsler af uforbrugte midler fra 2013 på i alt 2,9 mio. kr., udskydelser af en række projekter fra 2014 til 2015 på 9,2 mio. kr., få nye anlægsinvesteringer, som forvaltningen finder nødvendige samt ikke mindst de ekstraordinære anlægsprojekter vedr. rådhusbyggeriet og PCB-renovering på Solvangskolen. På nuværende tidspunkt udgør de ønskede anlægsudgifter i 2015 166,5 mio. kr. og anlægsindtægter 12,8 mio. kr. svarende til 153,7 mio. kr. (netto). Dette nye forslag til anlægsniveau er i 2015 ca. 85 mio. kr. højere end det budget, der blev vedtaget for 2015 i forbindelse med Budget 2014-17.

Desuden er der vedlagt en oversigt over øvrige anlæggsforslag til Budget 2015-18, som kan indgå som inspiration til brug for den politiske prioritering i behandlingen af Budget 2015-18.

Størrelsen af det endelige anlægsbudget afhænger af, hvilken anlægsramme den overordnede økonomi giver mulighed for samt indholdet af økonomiaftalen for 2015. Den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi betyder, at det samlede anlægsniveau udgør 17,5 mia. kr. Der udmeldes ikke individuelle anlægsrammer for den enkelte kommune, men ud fra Furesø Kommunes andel af befolkningen svarer dette til ca. 118,5 mio. kr. for 2015. Det skal nævnes, at kommunens anlægsniveau sammenlignet med andre kommuner er relativt lavt i perioden 2009 til 2013.

Der vedlægges et første overordnet forslag til anlægsbudget pr. 14. maj 2014. maj 2014 som bilag 3.

### *Driftsudvidelsesforslag*

Som følge af det store behov for nødvendige ekstraordinære anlægsinvesteringer i 2015 og 2016 er det begrænset, hvad der kan skabes af økonomisk råderum til udvidelser på driftsbudgettet. Der vedlægges en oversigt (bilag 4) over forvaltningens få forslag til eventuelle udvidelser (som ikke har karakter af tekniske korrektioner). Forslagene kan danne udgangspunkt for de kommende drøftelser i forbindelse med budgetforhandlingerne. Niveaue for udvidelserne skal som nævnt ses i lyset af mulighederne i det eksisterende budget og inden for rammerne af, hvad det samlede totalbudget tillader i 2015 og frem.

### *Borgermøde om budget*

I henhold til budgettidsplanen skal der afholdes borgermøde om budgettet d. 4. sep. 2014. I den forbindelse skal udvalget drøfte, i hvilken form og hvilke rammer dette møde ønskes afholdt inden for. Sidste år blev borgermødet for første gang afholdt i en form, hvor borgerne aktivt deltog i en prioritering af de økonomiske muligheder set i lyset af kommunens vision. Byrådet fik således en pejling af borgernes ønsker til prioritering i det kommende års budget. Der er afsat 30.000 kr. til afholdelse af borgermødet i 2014.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser som følge af sagens gennemførelse.

## Borgerinddragelse

Effektiviserings- og besparelseskataloget, samt anlægs- og udvidelsesforslag vil indgå i det samlede materiale, der med budget 2015 sendes i offentlig høring i september 2014. Herudover afholdes der jf. budgettidsplanen borgermøde den 4. september 2014 i Kulturhuset i Farum.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

## Det videre forløb

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse arbejder forvaltningen videre med forslagene i henhold til budgettidsplanen. Det tekniske budget 2015-18, effektiviserings- og besparelsesforslagene, samt anlægs- og udvidelsesforslagene forelægges fagudvalgene i august 2014 forud for Økonomiudvalgets behandling af det tekniske budget og 1. behandlingen af budget 2015-2018 d. 27. august.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget

- drøfter de for udvalget relevante effektiviserings- og besparelsesforslag
- drøfter de for udvalget relevante anlægs- og udvidelsesforslag
- drøfter fagudvalgenes behandling af budget 2015 og tilkendegiver, hvad der skal danne grundlag for forvaltningens videre arbejde med effektiviserings- og besparelsesforslag frem mod behandlingen i august måned
- drøfter, hvilken form borgermødet d. 4. sep. 2014 skal have

## Bilag

Bilag 1 – Oversigt effektiviseringsforslag Budget 2015-2018 – **LUKKET BILAG**

Bilag 2 – Beskrivelser af de enkelte effektiviseringsforslag Budget 2015 – **LUKKET BILAG**

## Bilag

Bilag 4 - Udvidelsesforslag Budget 2015 - 2018 (incl. beskrivelser)  
DRIFT [190-2014-71301](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 - pr. 15. maj 2014 [190-2014-69107](#)

## Bilag

Bilag 4 - Udvidelsesforslag Budget 2015 - 2018 (incl. beskrivelser) DRIFT

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 - pr. 15. maj 2014

## **Punkt 93: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Godkendt, med de faldne bemærkninger.

# Punkt 94: Politikkoncept og principper for politikudvikling

## Politikkoncept og principper for politikudvikling

### 94. Politikkoncept og principper for politikudvikling

Sagsnr.: 190-2013-3842 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-48228

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte at anbefale til byrådets godkendelse et revideret politikkoncept og principper for politikudvikling i Furesø Kommune.

#### Sagsfremstilling

Vision Furesø og Furesø Kommunes styringsgrundlag skal afspejles i byrådets politikker, som et led i arbejdet med at skabe kædetræk og sammenhæng mellem vision, politikker og budgetter. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet oplæg til principper og koncept for politikudvikling, som skal danne grundlag for den fremadrettede politikudvikling og politikformulering i Furesø Kommune, jf. vedlagte bilag.

#### *Principper for politikudvikling i Furesø Kommune*

I Furesøs styringsgrundlag fremgår det bl.a., at Furesø Kommunes styringsfilosofi skal tage udgangspunkt i enkle og overskuelige styringsredskaber på alle niveauer, så der sikres klar retning og en effektiv eksekvering. Det skal også gælde på politikkniveauet. Politikker skal udgøre et klart og overskueligt styringsredskab. Jo enklere og tydeligere politikker, desto stærkere gennemslag i styringskæden på alle niveauer. Politikudviklingen i Furesø har også i de seneste år gået i retning af færre, men mere overordnede og tværgående politikker. Forvaltningen foreslår derfor på den baggrund, at denne politikudvikling fortsætter, så der bliver færre, men mere overordnede og tværgående politikker, som har afsæt i Vision Furesø og visionstemaerne:

- Børn- og ungepolitik (Vores fælles fremtid) (Vedtaget i 2013)
- Kultur-, idræts- og fritidspolitik (Kreativt og et rigt udbud af kultur-, idræts og fritidstilbud) (Vedtaget i 2013)
- Handicappolitik (Vedtaget 2014)
- Sundhedspolitik (Sundt og aktivt liv - hele livet) (Vedtaget 2013)
- Grøn Miljø- og Klimapolitik (Attraktiv grøn bosætningskommune, som værner om naturen)
- By- og boligpolitik (Attraktiv bosætningskommune)
- Social- og velfærdspolitik (Social sammenhæng - ansvar for eget liv)
- Beskæftigelses- og erhvervs politik (Stærkt erhvervsliv - Gode lokale beskæftigelsesmuligheder)
- Integrationspolitik
- Økonomisk politik (Effektiv kommune med styr på økonomien)

Med udgangspunkt i politikkerne vedtager de politiske udvalg konkrete planer og strategier for at realisere politikkerne. Nogle strategier og planer er lovbestemte, fx Kommuneplanen, og godkendes af byrådet. Hvor politikkerne er bredere, er planer og strategier karakteriseret ved at indeholde mere konkrete målsætninger og indsatser for at nå målene.

Med afsæt i Vision Furesø og Furesø Kommunes styringsgrundlag kan herudover opstilles følgende overordnede principper for politikudvikling i Furesø Kommune:

#### Politikker i Furesø

- beskriver byrådets ønskede udviklingsretning og klare fokusområder, som skal bidrage til at styre, prioritere og påvirke udviklingen indenfor et bestemt område. Politikker er således en tilkendegivelse overfor borgerne om målsætninger, ønskede effekter og prioriteringer indenfor et bestemt politikområde, som administrativt kan omsættes i konkrete indsatser og effektmål.
- tager afsæt i Vision Furesø. Visionen sætter retning for den overordnede videreudvikling af kommunen som en moderne velfærdskommune, og skal afspejle sig i udformningen af politikker, strategier og budgettet for kommunens udvikling.
- vedtages af byrådet. Det er de politiske udvalg, der formulerer et forslag til en politik og fastlægger processen for politikudviklingen, og byrådet, der endeligt godkender politikken.
- danner grundlag for, at de politiske udvalg kan vedtage konkrete planer og strategier for at realisere politikkerne. Nogle strategier og planer er lovbestemte, fx Kommuneplanen og Beskæftigelsesplanen, og godkendes af byrådet.
- udvikles i dialog med borgerne. Borgerinddragelse er i Furesø Kommune en integreret del af arbejdet med politikker, planer, strategier og budgetter. Politikkerne skal have borgerne i fokus, og skal udvikles i dialog med borgere, brugere, ledere og medarbejdere og andre relevante interessenter.

Når en ny politik er godkendt af byrådet, er det udvalgenes opgave løbende at kontrollere og følge op på effekten af de mål og indsatser, der er omfattet af politikken. Styringsredskaberne er et mix mellem enkle og overskuelige styringsmål (resultatindikatorer for hhv. fælles tværgående områder og 3-5 faglige resultatindikatorer) samt løbende styringsdialoger mellem forvaltning og udvalg om implementering og effekter af de forskellige politiske vedtagne mål med respekt for, at beslutninger træffes tæt på og med inddragelse af borgerne.

#### *Revideret politikkoncept*

I 2011 godkendte byrådet det eksisterende politikkoncept, som i dag danner rammen for politikudvikling i Furesø Kommune. Politikkonceptet fra 2011 er primært justeret således, at det i højere grad taler ind i Vision Furesø og Furesø Kommunes styringsgrundlag, som ramme, ligesom der er lagt yderligere vægt på, at politikken skal beskrive fokusområder og ønskede effekter indenfor de udvalgte områder. Med udgangspunkt i de enkelte politikker vil fagudvalgene udvælge 3-5 relevante faglige resultatindikatorer, som skal synliggøre den forskel/effekt, vi ønsker at skabe for borgerne med den førte politik, samt succeskriterier og de relevante målepunkter, for at se, at vi er på vej i den ønskede retning. Jf. pkt. 92 på dagsordenen.

Politikkonceptet skal gælde for alle kommende politikker, og skal anvendes både i forhold til de tværgående politikker, fx Handicappolitikken, og indsatsområdepolitikker, fx Børne- og Ungepolitikken. Konceptet består af en række principper og retningslinjer for politikudvikling i Furesø Kommune samt en vejledende skabelon til formulering af politikkerne.

#### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Nyt koncept for politikudvikling har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Overskriften for Vision Furesø er: Vi skaber løsninger sammen. Dette gælder også, når der skal udvikles politikker. Udviklingen af politikker i Furesø skal derfor altid ske i tæt samarbejde med relevante borgergrupper, interessenter, råd mv.

### **Det videre forløb**

Sagen skal forelægges byrådet til godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at byrådet godkender

- Principper og koncept for politikudvikling i Furesø Kommune.

### **Bilag**

Politikudvikling i Furesø Kommune.docx

[190-2014-48226](#)

Politikkoncept Skabelon

[190-2014-48231](#)

### **Bilag**

Politikudvikling i Furesø Kommune.docx

Politikkoncept Skabelon

## **Punkt 94: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefalet.

# Punkt 95: Politisk aftale om sigtelinjer for Furesø Kommunes udvikling

## Politisk aftale om sigtelinjer for Furesø Kommunes udvikling

### 95. Politisk aftale om sigtelinjer for Furesø Kommunes udvikling

Sagsnr.: 190-2014-16513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-80234

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende forvaltningens oplæg til den fremtidige opfølgning på den mellem Socialdemokratiet, De Konservative og Radikale Venstres indgåede politiske aftale for byrådsperioden 2014-2018 i forbindelse med Kommunalvalget i november 2013.

#### Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2014 anmodede Preben Sandberg Pettersson (A), Susanne Mortensen (C) og Helle Katrine Møller (B) om optagelse af følgende punkt på Økonomiudvalgets dagsorden:

*”Efter kommunalvalget i november 2013 blev der indgået en politisk aftale om vigtige sigtelinjer for Furesø kommune udvikling. Sigtelinjerne indeholder målsætninger, der i vid udstrækning er udtryk for en udmøntning af hhv. Furesøvisionen og det vedtagende budget for 2014-2017, som begge dele blev vedtaget af et samlet Byråd.*

*Vi skal på den baggrund indstille, at ØU anmoder forvaltningen om en redegørelse for hvorledes, der kan arbejdes med de enkelte sigtelinjer samt en redegørelse for, hvorledes der løbende kan orienteres om status for arbejdet med sigtelinjerne.”*

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet en status for arbejdet med de aftalte sigtelinjer, jf. bilagsskema. I oversigten er angivet evt. politisk og budgetmæssig aftaleforankring, om der er tale om nyt eller eksisterende initiativ, de overordnede økonomiske konsekvenser/afsat budget, samt forventet deadline for implementering. For så vidt angår nye ikke-budgetlagte initiativer skal forvaltningen gøre opmærksom på at evt. realisering forudsætter en politisk beslutning og budgetmæssig prioritering i det relevante udvalg og evt. i byrådet.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget orienteres løbende om status for arbejdet med sigtelinjerne, bl.a. i forbindelse med forvaltningens oplæg til Økonomiudvalget om de foreløbige rammevilkår for kommende års budget. Dette er i de tidligere år sket i maj måned forud for budgetprocessen.

#### Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af en redegørelse for status på aftalen har ikke i sig selv budgetmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Det videre forløb**

Økonomiudvalget orienteres løbende om status for arbejdet med sigtelinjerne i den politiske aftale.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Økonomiudvalget orienteres løbende om status for arbejdet med sigtelinjerne i aftalen, herunder i forbindelse med forvaltningens oplæg til de foreløbige rammevilkår for kommende budgetår i forbindelse med opstart af budgetprocessen.

## **Bilag**

Politisk aftale mellem C B og A 2014-2017

[190-2014-80257](#)

Oversigt - politisk aftale om sigtelinjer

[190-2014-84048](#)

## **Bilag**

Politisk aftale mellem C B og A 2014-2017

Oversigt - politisk aftale om sigtelinjer

## **Punkt 95: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Godkendt.

# Punkt 96: Godkendelse af Resultatrevision 2013

## Godkendelse af Resultatrevision 2013

### 96. Godkendelse af Resultatrevision 2013

Sagsnr.: 190-2014-8606 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-70297

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal godkende Resultatrevision 2013 med bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen og LBR og videresende den til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Sagsfremstilling

BEU behandlede udkast til Resultatrevision 2013 på mødet den 1. april 2014 og videresendte den til kommentering i LBR. LBR-mødet den 24. april 2014 blev aflyst, men der er indkommet en skriftlig kommentar fra LO og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

#### Resultatrevisionen

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Furesø viser, at jobcentret overordnet set har klaret sig godt i forhold til jobcentrene i klyngen. Furesø har således et fald i det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse på 7 pct. fra december 2012 til december 2013. Det er det største fald i klyngen af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår. Men på de enkelte ydelser er der store forskelle. Nedenfor er vist en oversigt over udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på udvalgte ydelser.

	Fuldtids- personer	Andel af arbejdsstyrken	Ændring i forhold til dec. 2012			
			Furesø	Klyngen	Østdanmark	Hele Landet
A-dagpenge	437	2,4	-21,5	-22,7	-22,4	-23,3
Kontanthjælp	666	3,7	5,7	3,6	2,4	3,8
Sygedagpenge	360	2	-10,0	-5,6	-8,1	-7,7
Ledighedsydelse	51	0,3	-3,8	1,8	10,0	0,0
Fleksjob	215	1,2	1,9	2,6	4,4	5,7
Ressourceforløb	5	0	.	.	.	.

Førtidspension

973                      5,3                      -7,2                      -3,8                      -4,2                      -3,4

Kilde: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk) Alle Ydelser under et 14.3.2014, nye klynger

Furesø Kommune har oplevet et markant fald blandt sygedagpengemodtagere, modtagere af ledighedsydelse og førtidspension. Til gengæld har faldet på a-dagpenge på 21,5 pct. ikke været så stort som i resten af landet. Ligeledes har stigningen på kontanthjælp (som her også omfatter særlig uddannelsesyndelse) været lidt større end i resten af landet. Finanskrisens effekt på beskæftigelsen viste sig senere i Furesø end i resten af landet. Dette har sandsynligvis også indvirkning på, hvor hurtigt opsvinget slår igennem. Men samtidig er vi opmærksomme på udfordringerne i forhold til at bringe borgerne hurtigere tilbage i job. Derfor er den opsøgende virksomhedsindsats med udgangspunkt i den enkelte borger skærpet.

I 2013 er mere end 95 % af jobsamtalerne afholdt til tiden, hvilket er over gennemsnittet for klyngen. Blandt a-dagpengemodtagere er 99 % af tilbuddene iværksat til tiden, mens den tilsvarende andel for kontanthjælpsmodtagere er 92 % af aktiveringstilbuddene påbegyndt til tiden. Her ligger Furesø Kommune også over gennemsnittet for klyngen.

I ifølge opgørelsen på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk) er der intet besparelspotentiale på offentlige forsørgelsesydelse Furesø Kommune. Opgørelsen viser således, at der samlet set er 398 fuldtidspersoner færre på offentlig forsørgelse end kommunens rammevilkår tilsiger.

Jobcentret har på basis af beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 fastsat nedenstående mål for indsatsen:

Beskæftigelsesministerens mål i Beskæftigelsesplan 2013 for Jobcenter Furesø	Mål Dec. 2013	Faktisk	Opfyldt
<b>Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse</b> Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret i december 2013 (år til dato)	24 pct.	10,5 pct. Jan-apr 2013	Uddannelsesgraden kan ikke opgøres
<b>Mål 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet</b> Tilgangen til førtidspension skal begrænses til <b>43 personer</b> (rullende år), svarende til et fald på 51,5 pct. fra december 2011 til december 2013	46	33	Ja.
<b>Mål 3. Antallet af langtidsledige skal begrænses til 255 personer</b> i december 2013 svarende til et fald på 11 pct. fra december 2011 til december 2013.	255	260	Nej

<p><b>Mål 4: Tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne</b></p> <p>I 2013 iværksættes en virksomhedsrettet kampagne for at øge samarbejdet med de lokale virksomheder og for at styrke kendskabet til Jobcenter Furesø's tilbud til virksomhederne. Club 200 videreføres.</p> <p>Antallet af virksomhedscentre og antal personer i virksomhedscentre skal øges. Der gennemføres spørgeskemaundersøgelser overfor virksomheder. Der etableres et markedsføringssystem (CRM) for at skabe en mere systematisk tilgang til det virksomhedsopsøgende arbejde.</p>		Følger planerne	Ja
---	--	-----------------	----

Kilde: Jobindsats.dk Resultatoversigt. Data trukket 11.3.2014

**Mål 1:** Uddannelsesgraden kan ikke opgøres.

En optælling i jobcentret viser, at blandt 181 unge, som afsluttede forløb i 2013 gik 13 pct. direkte i uddannelse.

**Mål 2:** Jobcenter Furesø opfylder mål 2 om en reduktion af nytilgangen til førtidspension. Målet var en reduktion på 51,1 pct. Nytilgangen på 33 svarer til en reduktion på 62,9 pct.

**Mål 3:** Jobcenter Furesø har ikke opfyldt mål 3. Antallet af langtidsledige skulle begrænses til 255 personer i december 2013 svarende til et fald på 11 pct. fra december 2011 til december 2013, men antallet af langtidsledige i december 2013 var 260, hvilket svarer til et fald på 9,2 pct.

**Mål 4:** Mål 4 om tættere kontakt og styrket dialog med virksomheder følger planerne. Medarbejderne er i gang med brugeruddannelse i CRM-systemet. Spørgeskemaerne er udsendt hvert kvartal med svarprocenter på omkring 20. Antallet af virksomhedscentre er øget med to.

I årets løb er 489 a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere afsluttet til beskæftigelse. Heraf er 24 pct. gået i job fremskaffet af jobcentrets opsøgende virksomhedsindsats.

I forhold til mål 2, tilgang til førtidspension, er faldet i tilgang større i Furesø end i såvel klyngen, Østdanmark som hele landet. Dette skal dog ses i lyset af, at mange andre kommuner har haft mindre fald i tilgangen over de seneste år.

I vedlagte Resultatrevison gennemgås resultater og indsatser.

*Kommentarer fra LO og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland*

LO-Hovedstaden har med vedlagte brev modtaget 30. april 2014 kvitteret for jobcentrets fokus på lære- og praktikpladser, rettidighed i indsatsen og for den virksomhedsrettede indsats. Men samtidig bemærkes stigningen i ledigheden blandt unge på 15 pct. i løbet af 2013. LO anbefaler, at tilbud om læse-skrive-regnekurser genetableres. Ligeledes anbefaler LO i

forhold til den reducerede tilgang til førtidspension, at analysere personernes ”færden i systemet” for at kortlægge om indsatsen rent faktisk virker, som en langsigtet løsning eller blot placerer personerne under andre ydelser.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har fremsendt bemærkninger med brev af 12. maj 2014. Beskæftigelsesregionen fremhæver bl.a. faldet i nytilgang til førtidspension, men bemærker også stigningen i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1277 af 14-12-2011 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, §17 – 24.

### **Det videre forløb**

Resultatrevisionen godkendes af Byrådet og sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland inden 1. juli 2014. Endvidere offentliggøres Resultatrevision 2013 på kommunens hjemmeside.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender Resultatrevision 2013 med bemærkninger og videresender den til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Bilag**

Høringssvar resultatrevision.pdf [190-2014-67296](#)

Jobcenter Furesø Resultatrevision 2013 april 2014 [190-2014-56842](#)

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællandresultatrevision 2013 furesoe.pdf [190-2014-75024](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 4. juni 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkendte resultatvision 2013 med bemærkninger og videresender den til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Høringssvar resultatrevision.pdf

Jobcenter Furesø Resultatrevision 2013 april 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællandresultatrevision 2013 furesoe.pdf

## **Punkt 96: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefalet.

# Punkt 97: Husstandsindsamling af genanvendelige materialer

## Husstandsindsamling af genanvendelige materialer

### 97. Husstandsindsamling af genanvendelige materialer

Sagsnr.: 190-2014-6289 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-83973

#### Beslutningstema

Husstandsindsamling af de genanvendelige materialer glas, papir, metal og plast ved haveboliger skal udrulles i fuld skala i 2015 ifølge Furesø Kommunes Affaldsplan 2013-2024. Det skal besluttes om forvaltningen kan gå videre med nærværende forslag til ordningens udformning.

#### Sagsfremstilling

Ressourcestrategien 'Danmark uden affald' sætter krav til markant mere genbrug af affald fra husholdninger, og derfor har Furesø Kommune sat mål om at trække ressourcerne ud af affaldet i Affaldsplanen (bilag 1). Furesø Kommune har udarbejdet planen i samarbejde med Vestforbrænding, hvis fælles strategi på affaldsområdet er at reducere tabet af ressourcer ved at indsamle de forskellige fraktioner så tæt på kilden som muligt.

Her fremlægges et forslag til første fase, nemlig indsamling af glas, papir, metal og plast ved kommunens 9.000 haveboliger i 2015.

Forslaget er udformet så det er i linje med Furesø Kommunes vision om stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. Forslaget trækker på erfaringer fra Vestforbrænding (bilag 2) og Furesø Kommunes forsøg med Madam Skrald (bilag 4).

Anden fase er en indsamlingsordning for kommunens 2.400 rækkehuse og 5.400 etageboliger i 2016. I april 2014 igangsættes forsøg for at finde de bedste beholderløsninger til disse boliger.

Løsningen skal efter affaldsplanen udbygges til også at omfatte bioaffald. Dette kan ske med endnu en to kammerspand som afløsning for den nuværende spand/poseløsning. I den forbindelse er Vestforbrænding ved at undersøge muligheden for etablering af biogasanlæg, der kan trække energien og næringsstofferne ud af det indsamlede madaffald. Det forventes at procesplanen for denne fase kan forelægges udvalget efteråret 2014.

#### Beholdertype

Når de genanvendelige materialer indsamles tæt på husstandene, sorterer og genanvender borgerne meget mere affald. Derfor skal alle haveboliger i Furesø Kommune tilbydes individuelle beholdere. Forvaltningen anbefaler brug af to tokammerspande, da disse løser nogle af de tekniske problemer ved firkammerspanden (bilag 2). Tokammerspandene vil

være rumopdelt i forholdet 60/40 til henholdsvis plast/papir og glas/metal, så det tilsvarende forholdet mellem de indsamlede mængder af disse materialer. Spanden til plast og papir skal tømmes oftere end spanden til glas og metal.

Tokammerspanden kan også bruges, når der i de kommende år skal indsamles madaffald ved kilden, som beskrevet i Ressourcestrategien og Affaldsplanen. Der vil så være ialt tre spande, hvoraf den ene vil indeholde madaffald og restaffald, og afløse beholderen til dagrenovation.

### ***Gebyrstruktur***

Forvaltningen anbefaler, at gebyret til den ny ordning indarbejdes i grundgebyret fra og med 2016, hvor indsamlingsordningerne for papir, glas, metal og plast er fuldt udbygget for alle typer boliger i kommunen. Gebyret dækker drift og materiel, og er anslået til 270 kr. per husstand. De husstande, der kan overgå fra ugetømning til 14-dages tømning af dagrenovation, vil spare 589 kr., og dermed opnå en samlet årlig besparelse på over 300 kr. Dette skyldes, at det samlet set er billigere at behandle de sorterede, genanvendelige materialer, end at behandle blandet dagrenovation.

### ***Afhentningsregler***

Forvaltningen anbefaler, at beholderne afhentes ved standplads på grunden, maksimalt 20 m. fra skel. Dermed harmoniseres ordningen med den eksisterende tømningsskema for spande til dagrenovation i Farum. Såfremt der endnu ikke er etableret godkendte adgangsveje til standpladsen, er borgerne selv ansvarlige for at sætte spandene til skel. Forvaltningen vil tilbyde borgere en sms-tjeneste som påmindelse før tømningdagen.

### ***Frivillighed***

Da ordningen skal motivere borgerne til at tage ansvar og deltage i fællesskabet, må ordningen bygge på frivillighed og mulighed for individuelle løsninger. Der skal derfor være mulighed for aktivt at fravælge ordningen for de borgere, der ikke har mulighed for, eller ønske om, at sortere deres affald, fx. handicappede og ældre. Det er erfaringen fra Madam Skrald forsøget, at en stor del af de borgere som først fravælger ordningen, senere tilvælger ordningen når de ser, at ordningen fungerer for deres naboer. Borgerne vil kunne fra- og tilmelde sig ordningen på kommunens hjemmeside.

### **Økonomiske konsekvenser**

Etablering af fase 1 er anslået til 11 mio. kr. (bilag 3). Etableringsomkostningerne og driftsomkostningerne i 2015 kan dækkes af affaldsrådets opsparede midler. Forvaltningen vil fremlægge en sag om frigivelse af midlerne i forbindelse med budgetforhandlingen for 2015.

### **Borgerinddragelse**

Brugerundersøgelsen for Madam Skrald forsøget viste, at 77 ud af de 78 husstande, der deltog i forsøget, var tilfredse eller meget tilfredse med husstandsindsamlingen. Borgere og foreninger blev fra den 16. juli til den 10. september 2013 inddraget ved høring af selve Affaldsplan 2013-2024, hvis største initiativ er indsamlingssystemer af de genanvendelige fraktioner. Der er taget højde for høringssvarene i dette forslag. Der vil senere blive fremlagt en kommunikationsstrategi for ordningen. Forvaltningen vil bl.a. inddrage grundejerforeningerne via den grønne guides ambassadørordning og Miljørådet inden selve etableringen af ordningen.

### **Lovgrundlag**

Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Regeringens Ressourcestrategi fra 2013 stiller krav til min. 50% genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra husholdninger i 2022.

Det europæiske affaldsdirektiv fra 2008 stiller krav om at medlemslandene:

- Senest i 2015 indfører indsamlingordninger for papir, metal, glas og plast for husholdninger.
- Senest i 2020 genanvender minimum 50 % af papir, metal, glas og plast fra husholdninger.

### **Det videre forløb**

- Frigivelse af midlerne i forbindelse med budgetforhandlingen for 2015
- Udbud for indkøb af beholdere og tømningsordning i samarbejde med Vestforbrænding
- Udarbejdelse og fremlæggelse af kommunikationsplan
- Udarbejdelse af udrulningsplan
- Ændring af Furesø Kommunes regulativ for husholdningsaffald

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

· Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende delene af ordningens udformning som beskrevet herunder:

1. godkendelse af beholdertype – to tokammerspande til hhv. plast/papir og glas/metal
2. godkendelse af gebyrstruktur – ordning finansieres ved gebyr indeholdt i grundgebyret
3. godkendelse af afhentningsregler – afhentning ved standsplads maks. 20 meter fra skel
4. godkendelse af grad af frivillighed – borgerne kan aktivt fravælge én eller to beholdere

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 3. april 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede at de tanker som Frederiksberg og Københavns Kommuner gør sig om centrale løsninger, skal indgå i den videre behandling af sagen.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Økonomiudvalget tilbagesender sagen til formel behandling i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget med henblik på at inkludere kildesortering af bio-affald i den fremtidige ordning.

### **Supplerende sagsfremstilling til Miljø-, Plan og Teknikudvalget den 12. maj 2014**

ØU har tilbagesendt punktet med henblik på at inkludere en indsamlingsordning for madaffald. I ordningen kildesorterer borgerne dagrenovation i madaffald og restaffald. Madaffald bortskaffes til bioforgasning og kompostering mens restaffaldet forbrændes. Dermed udnyttes næringsstoffer og energi i dagrenovationen optimalt. Bedre udnyttelse af madaffald er et initiativ i Affaldsplan 2013-2024, som hermed fremskyndes.

Det foreslås, at madaffald og restaffald sorteres i en tokammerspand, som afløser den nuværende beholder til dagrenovation. I tæt-lav bebyggelse og boligselskaber med fælles beholdere benyttes mini-containerne. Ordningen implementeres sammen med indsamlingsordningen for genanvendelige materialer, dvs. i 2015 for haveboliger og i 2016 for tæt-lav bebyggelse og etageejendomme.

De nærmere præmisser for indsamlingsordningen fastsættes på et senere tidspunkt.

Implementeringen af ordningen forudsætter fremskyndelse af den tidligere beskrevne opmænding med en affaldsmedarbejder i indeværende år. Opmændingen vil samtidig være nødvendig i implementeringsperioden frem til 2018.

### **Borgerinddragelse**

Ordningen vil blive præsenteret for interesseorganisationer og implementeringen vil ske i tæt dialog med grundejerforeninger og boligselskaber.

### **Det videre forløb**

- Frigivelse af midlerne i forbindelse med budgetforhandlingen for 2015
- Forvaltningen arbejder videre på indsamlingsordningen med hensyn til udbud, økonomi, kommunikation og udrulning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Området er gebyrfinansieret.

Anlægsinvesteringen er anslået til 17,4 mill. kr. i 2015 og 16,9 mill. kr. i 2016. De afledte driftsomkostninger er anslået til 3,2 mill. kr. i 2015 og 6,2 mill. kr. i 2016 og frem.

Der budgetteres med et underskud i 2015 på 6,6 mill. kr, idet taksterne holdes i ro. De øvrige omkostninger i 2015 dækkes af ca. 14 mill. kr. fra områdets opsparede midler. Det brugerfinansierede renovationsområde råder ialt over et optjent overskud på ca. 19 mill. kr. Heraf forventes 5 mio. kr. at blive benyttet til renovering af genbrugsstationerne som beskrevet i særskilte sager i dagsordenen.

I 2016 justeres renovationstaksterne i forhold til udgifterne af de nye ordninger.

Ved en samlet indsamlingsordning for haveboliger for glas, papir, metal, plast, bio- og restaffald dækkes omkostningerne af en stigning af grundgebyret. Stigningen vedrører drift og afskrivning af beholdere i den nye indsamlingsordning.

Indtægterne ved salg af de genanvendelige materialer vil dække en del af driftsudgifterne. Ialt forventes stigningen af grundgebyret at være mellem 300-500 kr. pr. husstand pr. år.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at godkende udformningen af indsamlingsordningen for genanvendelige materialer som beskrevet herunder:
  - godkendelse af beholdertype – to tokammerspande til hhv. plast/papir og glas/metal
  - godkendelse af gebyrstruktur – ordning finansieres ved gebyr indeholdt i grundgebyret
  - godkendelse af afhentningsregler – afhentning ved standsplads maks. 20 meter fra skel
  - godkendelse af grad af frivillighed – borgerne kan aktivt fravælge én eller to beholdere
2. at godkende indsamlingsordning for madaffald, idet ordningen præsenteres nærmere på et senere møde.

## **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling godkendt idet udvalget forelægges en tidsplan for introduktionen af ordningerne på næste møde. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Lars Carpens (V) stemte imod, idet V tager forbehold for sagen.

## **Supplerende sagsfremstilling til Miljø-, Plan og Teknikudvalget den 2. juni 2014**

Udvalget har bedt om en uddybet tidsplan som supplement til den tidligere forelagte sagsfremstilling. Denne tidsplan er vedlagt som to bilag for henholdsvis udrulning af indsamlingsordningerne for haveboliger der kommer først og dernæst for tæt/lav byggeri og etageejendomme.

Ved at indføre madaffaldsordningen samtidig med ordningen for de fire tørre fraktioner, præsenteres en samlet affaldsordning for borgerne. Borgerne skal derved ikke ændre sorteringsvaner og anlægge standpladser ad flere omgange, men får al den nødvendige viden om sortering i den første kampagne.

Kommunikationsstrategien udarbejdes i tæt samarbejde med Vestforbrænding og fremlægges for udvalget i august 2014. Kommunikationsstrategien skal sikre, at borgerne er informeret og motiveret inden den ny ordning implementeres.

Udrulningsstrategien, derunder kortlægning af ejendomme med særlige forhold, er en omfattende proces som vil foregå i tæt dialog med borgere og grundejerforeninger. Kortlægningen opstartes allerede i 2014.

Implementeringen sker distriktvis og finder sted fra september til november 2015.

15 af Vestforbrændings 19 ejerkommuner har indført, eller er ved at introducere, husstandsindsamling af plast, papir, glas, papir. 7 af de 19 kommuner indsamler allerede i dag madaffald ved husholdningerne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

3. at godkende udformningen af indsamlingsordningen for genanvendelige materialer som beskrevet herunder:
  - godkendelse af beholdertype – to tokammerspande til hhv. plast/papir og glas/metal
  - godkendelse af gebyrstruktur – ordning finansieres ved gebyr indeholdt i grundgebyret
  - godkendelse af afhentningsregler – afhentning ved standsplads maks. 20 meter fra skel
  - godkendelse af grad af frivillighed – borgerne kan aktivt fravælge én eller to beholdere
4. at godkende indsamlingsordning for madaffald, idet ordningen præsenteres nærmere på et senere møde.

## Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 2. juni 2014:

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstillingens nummerering ændres fra 3 og 4 til 1 og 2. Udvalget tiltrådte indstillingen. John Inge-mann Allentoft (C) og Lars Carpens (V) stemte imod punkt 2, idet de mener at indsamlingsordningen for madsaffald bør afvente at indsamlingsordningen for genanvendelige materialer er implemen-teret og velfungerende.

## Bilag

Affaldsplan indsatsområde 1	<a href="#">190-2014-39661</a>
Baggrundsnotat fra Vestforbrænding v.2	<a href="#">190-2014-41389</a>
Økonomiberegning husstandsindsamlingsordning	<a href="#">190-2014-39608</a>
Rapport om brugerundersøgelse	<a href="#">190-2012-210678</a>
Forvaltningens anbefalinger til ordningen	<a href="#">190-2014-45623</a>
Notat kildesortering Furesø Kommune	<a href="#">190-2014-61697</a>
Tidsplan haveboliger	<a href="#">190-2014-73912</a>
Tidsplan tæt-lav og etage	<a href="#">190-2014-73913</a>

## Bilag

Tidsplan tæt-lav og etage

Tidsplan haveboliger

Notat kildesortering Furesø Kommune

Forvaltningens anbefalinger til ordningen

Rapport om brugerundersøgelse

Økonomiberegning husstandsindsamlingsordning

Baggrundsnotat fra Vestforbrænding v.2

Affaldsplan indsatsområde 1

## **Punkt 97: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Indstillingen tiltrådt, idet forvaltningen skal arbejde for enkle løsninger, og der ønskes gennemført et eller flere forsøg med frasortering af madaffald med henblik på at sikre den bedst mulige tilrettelæggelse og kommunikation af denne del af den samlede løsning.

Hermed udskydes udbudet og igangsætningen af indsamlingsordningen for madaffald.

**Punkt 98: Lukket: Afkast fra kommunens kapitalforvaltere m.v.**

## **Punkt 98: Lukket: Beslutning**

**Punkt 99: Lukket: Udbud af Evers-grunden 2014 - Matr.nr. 14 bv Farum By  
- Gammelgårdsvej 93**

## **Punkt 99: Lukket: Beslutning**

**Punkt 100: Lukket: Værløse Bio og Cafe - fornyelse af forpagtningsaftale pr. 1.8.2014**

## **Punkt 100: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 101: Lukket: Forpagtning af café i Farum Kulturhus**

## **Punkt 101: Lukket: Beslutning**